

貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,641,500,947	6,220,521,722	△ 579,020,775
未収金	69,966,369	90,638,967	△ 20,672,598
立替金	48,315,547	22,750,947	25,564,600
仮払金	1,709,163	1,138,039	571,124
前払金	1,638,000	2,703,540	△ 1,065,540
預け金	292,320,756	131,727,809	160,592,947
流動資産合計	6,055,450,782	6,469,481,024	△ 414,030,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	580,292,265	595,801,165	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	195,153,735	179,644,835	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	425,493,069	611,563,069	△ 186,070,000
退職給付引当資産	264,989,949	259,584,385	5,405,564
什器備品等減価償却引当資産	626,627,619	562,619,564	64,008,055
会館修繕積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,382,110,637	1,493,767,018	△ 111,656,381
(3) その他固定資産			
建物附属設備	42,051,817	58,712,953	△ 16,661,136
構築物	1	1,000	△ 999
車両運搬具	559,385	732,456	△ 173,071
什器備品	68,434,456	85,605,478	△ 17,171,022
ソフトウエア	22,363,628	44,815,042	△ 22,451,414
敷金保証金	2,090,000	2,559,000	△ 469,000
その他固定資産合計	135,499,287	192,425,929	△ 56,926,642
固定資産合計	4,881,472,680	5,050,055,703	△ 168,583,023
資産合計	10,936,923,462	11,519,536,727	△ 582,613,265
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 本部拠出金	4,781,993,564	4,847,622,150	△ 65,628,586
未払金 広報・一般募金活動経費	216,953,110	393,203,815	△ 176,250,705
仮受金	5,615,712	3,522,710	2,093,002
預り金	12,903,339	13,046,445	△ 143,106
賞与引当金	5,111,305	5,005,780	105,525
流動負債合計	5,022,577,030	5,262,400,900	△ 239,823,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	264,989,949	259,584,385	5,405,564
固定負債合計	264,989,949	259,584,385	5,405,564
負債合計	5,287,566,979	5,521,985,285	△ 234,418,306
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
寄付金 (東日本大震災緊急募金)	411,705,855	614,716,354	△ 203,010,499
指定正味財産合計	412,005,855	615,016,354	△ 203,010,499
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,237,350,628	5,382,535,088	△ 145,184,460
(うち特定資産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	(0)
正味財産合計	(1,117,120,688)	(1,234,182,633)	(△117,061,945)
負債及び正味財産合計	5,649,356,483	5,997,551,442	△ 348,194,959
	10,936,923,462	11,519,536,727	△ 582,613,265

貸借対照表内訳表

(平成25年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,641,461,159	39,788		5,641,500,947
未収金	69,966,369	0		69,966,369
立替金	48,315,547	0		48,315,547
仮払金	1,709,163	0		1,709,163
前払金	1,638,000	0		1,638,000
預け金	292,320,756	0		292,320,756
流動資産合計	6,055,410,994	39,788	0	6,055,450,782
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	1,120,971,327	15,916,429		1,136,887,756
建物	572,168,174	8,124,091		580,292,265
建物減価償却引当資産	192,421,582	2,732,153		195,153,735
基本財産引当資産	1,451,529,000	0		1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,083	26,772,673	0	3,363,862,756
(2) 特定資産				
臨時拠出積立資産	425,493,069	0		425,493,069
退職給付引当資産	263,692,027	1,297,922		264,989,949
什器備品等減価償却引当資産	617,854,832	8,772,787		626,627,619
会館修繕積立資産	64,090,000	910,000		65,000,000
特定資産合計	1,371,129,928	10,980,709	0	1,382,110,637
(3) その他固定資産				
建物附属設備	41,883,610	168,207		42,051,817
構築物	1	0		1
車両運搬具	557,147	2,238		559,385
什器備品	68,160,719	273,737		68,434,456
ソフトウエア	22,363,628	0		22,363,628
敷金保証金	2,090,000	0		2,090,000
その他固定資産合計	135,055,105	444,182	0	135,499,287
固定資産合計	4,843,275,116	38,197,564	0	4,881,472,680
資産合計	10,898,686,110	38,237,352	0	10,936,923,462
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	4,781,993,564	0		4,781,993,564
未払金 広報・一般募金活動経費	216,953,110	0		216,953,110
仮受金	5,615,712	0		5,615,712
預り金	12,903,339	0		12,903,339
賞与引当金	5,071,437	39,868		5,111,305
流動負債合計	5,022,537,162	39,868	0	5,022,577,030
2. 固定負債				
退職給付引当金	263,692,027	1,297,922		264,989,949
固定負債合計	263,692,027	1,297,922	0	264,989,949
負債合計	5,286,229,189	1,337,790	0	5,287,566,979
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金(財団法人設立時寄付)	300,000	0		300,000
寄付金(東日本大震災緊急募金)	411,705,855	0		411,705,855
指定正味財産合計	412,005,855	0		412,005,855
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(0)		(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	5,200,451,066	36,899,562		5,237,350,628
(うち特定資産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
正味財産合計	(1,107,437,901)	(9,682,787)		(1,117,120,688)
負債及び正味財産合計	5,612,456,921	36,899,562	0	5,649,356,483
	10,898,686,110	38,237,352	0	10,936,923,462